

2024年度  
中国共产党新乡市纪律检查委员会部门  
决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党新乡市纪律检查委员会概况



## 一、部门职责

中国共产党新乡市纪律检查委员会本级主要职责：1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议；5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案

促改工作；6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关法规和规范性文件；7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；8. 负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；9. 配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作；10. 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（市、区）纪检监察机关、市管高校和市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等；11. 完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

中共新乡市纪律检查委员会宣传教育基地主要职责是：负责承办党风廉政建设教育宣传活动，以及对市纪委监委留置场所管理，为纪检监察机关留置案件提供服务等相关工作。

## **二、机构设置**

中国共产党新乡市纪律检查委员会内设机构31个，包括：

（一）中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）内设机构27个，含办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风室、第一至第八监督检查室、第九至第十五审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、离退休干部工作室、机关党委。（二）中共新乡市纪律检查委员会宣传教

育基地内设机构4个，含综合科、安全管理科、教育科、后勤保障科。从决算单位构成看，中国共产党新乡市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

（一）中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

（二）中共新乡市纪律检查委员会宣传教育基地

## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,659.78	一、一般公共服务支出	32	9,034.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,151.18
	9		九、卫生健康支出	40	470.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,659.78	本年支出合计	58	10,659.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,659.78	总计	62	10,659.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,659.78	10,659.78					
2011101	行政运行	6,240.94	6,240.94					
2011104	大案要案查处	397.27	397.27					
2011105	派驻派出机构	31.87	31.87					
2011106	巡视工作	1,073.24	1,073.24					
2011150	事业运行	183.46	183.46					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,108.05	1,108.05					
2080501	行政单位离退休	476.80	476.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.43	668.43					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04					
2101101	行政单位医疗	233.78	233.78					
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81					
2101103	公务员医疗补助	229.20	229.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99	2.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,659.78	8,046.36	2,613.42			
2011101	行政运行	6,240.94	6,240.94				
2011104	大案要案查处	397.27		397.27			
2011105	派驻派出机构	31.87		31.87			
2011106	巡视工作	1,073.24		1,073.24			
2011150	事业运行	183.46	183.46				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,108.05		1,108.05			
2080501	行政单位离退休	476.80	476.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.43	668.43				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04				
2101101	行政单位医疗	233.78	233.78				
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81				
2101103	公务员医疗补助	229.20	229.20				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,659.78	一、一般公共服务支出	33	9,034.83	9,034.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,151.18	1,151.18		
	9		九、卫生健康支出	41	470.79	470.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,659.78	本年支出合计	59	10,659.78	10,659.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,659.78	总计	64	10,659.78	10,659.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,659.78	8,046.36	2,613.42
201	一般公共服务支出	9,034.83	6,424.40	2,610.43
20111	纪检监察事务	9,034.83	6,424.40	2,610.43
2011101	行政运行	6,240.94	6,240.94	
2011104	大案要案查处	397.27		397.27
2011105	派驻派出机构	31.87		31.87
2011106	巡视工作	1,073.24		1,073.24
2011150	事业运行	183.46	183.46	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,108.05		1,108.05
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	1,151.18	1,151.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,145.23	1,145.23	
2080501	行政单位离退休	476.80	476.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.43	668.43	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	470.79	470.79	
21011	行政事业单位医疗	470.79	470.79	
2101101	行政单位医疗	233.78	233.78	
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	
2101103	公务员医疗补助	229.20	229.20	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,826.89	302	商品和服务支出	748.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,598.26	30201	办公费	49.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,142.73	30202	印刷费	14.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,323.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	98.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	229.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	22.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	520.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.93	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	470.85	30215	会议费	2.94	31010	安置补助	
30301	离休费	18.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	451.42	30217	公务接待费	5.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.94	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	89.22	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	65.69	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	293.60	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	50.34	39999	其他支出	
人员经费合计		7,297.74	公用经费合计					748.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

部门名称: 中国共产党新乡市纪律检查委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 中国共产党新乡市纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274.58	0.00	256.95	89.75	167.20	17.63	262.23	0.00	256.91	89.75	167.16	5.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

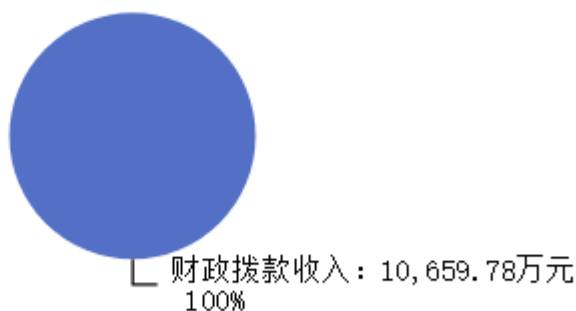
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,659.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,126.97万元，增长11.82%。主要原因是主要是基本支出增加较多，与人员增加、工资保险类调整、薪级工资调整及补发以前年度工资等有关；其次是信息技术保障相关费用支出较多。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,659.78万元，其中：财政拨款收入10,659.78万元，占100.00%。

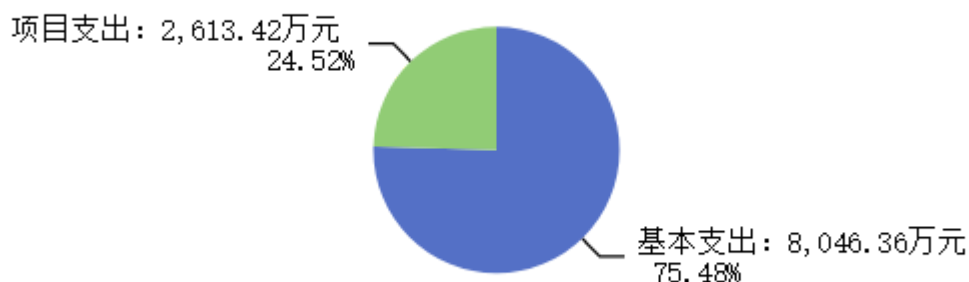
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,659.78万元，其中：基本支出8,046.36万元，占75.48%；项目支出2,613.42万元，占24.52%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10,659.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,126.97万元，增长11.82%。主要原因是主要是基本支出增加较多，与人员增加、工资保险类调整、薪级工资调整及补发以前年度工资等有关；其次是信息技术保障相关费用支出较多。

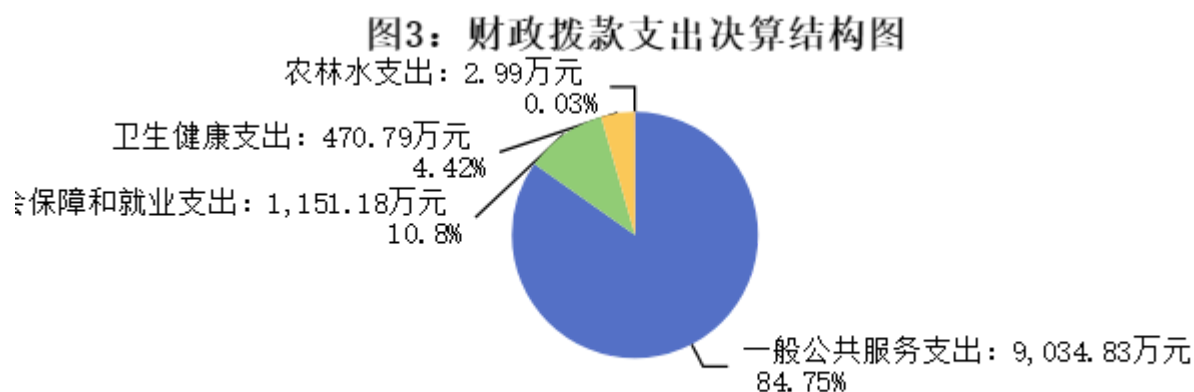
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,659.78万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,126.97万元，增长11.82%。主要原因是主要是基本支出增加较多，与人员增加、工资保险类调整、薪级工资调整及补发以前年度工资等有关；其次是信息技术保障相关费用支出较多。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,659.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,034.83万元，占84.76%；社会保障和就业（类）支出1,151.18万元，占10.80%；卫生健康（类）支出470.79万元，占4.42%；农林水（类）支出2.99万元，占0.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



### （三）具体情况。



2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,311.42万元，支出决算为10,659.78万元，完成年初预算的86.58%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为5,908.69万元，支出决算为6,240.94万元，完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因人员变动、工资及保险调整等原因，追加有关预算。

**2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。**年初预算为981.00万元，支出决算为397.27万元，完成年初预算的40.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格支出，坚决落实“过紧日子要求”，同时保障好工作运转。

**3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算为62.40万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的51.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格支出，坚决落实“过紧日子要求”，同时保障好工作运转。

**4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。**年初预算为1,245.42万元，支出决算为1,073.24万元，完成年初预算的86.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格支出，坚决落实“过紧日子要求”，同时保障好工作运转。

**5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。**年初预算为197.00万元，支出决算为183.46万元，完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少1人，相关人员经费减少。

**6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。**年初预算为2,430.43万元，支出决算为1,108.05万元，完成年初预算的45.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格支出，坚决落实“过紧日子要求”，同时保障好工作运转。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为395.65万元，支出决算为476.80万元，完成年初预算的120.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员增加、基数调整等原因，年中追加相关预算。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为598.62万元，支出决算为668.43万元，完成年初预算的111.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关因人员增加、基数调整等原因，年中追加相关预算。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为8.12万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的62.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据在职人员真实情况支出相关款项，符合实际。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为238.69万元，支出决算为233.78万元，完成

年初预算的97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据在职人员真实情况支出相关款项，符合实际。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为8.41万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少1人，相关人员经费减少。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为236.08万元，支出决算为229.20万元，完成年初预算的97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据在职人员真实情况支出相关款项，符合实际。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为3.00万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成支出，有力保障好驻村工作运行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,046.36万元。其中：人员经费7,297.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费748.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性

基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为274.58万元，支出决算为262.23万元，完成预算的95.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持勤俭节约，严守财务规定，保障重点三公经费开支。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算256.91万元，完成预算的99.98%，占97.97%；公务接待费支出决算5.32万元，完成预算的30.18%，占2.03%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

。

2. **公务用车购置及运行费**预算为256.95万元，支出决算为256.91万元，完成预算的99.98%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是年初精准编制预算，全年严格执行支出，整体上看，基本符合预算计划。其中：

**公务用车购置支出**89.75万元，购置车辆5台。其中执法执勤车辆5辆。

**公务用车运行维护支出**167.16万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

**3. 公务接待费**预算为17.63万元，支出决算为5.32万元，完成预算的30.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年，严格落实“过紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出739.60万元，比2023年度减少24.24万元，下降3.17%。主要原因是厉行节约，落实“过紧日子要求”。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,724.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,608.54万元、政府采购服务支出115.67万元。授予中小企业合同金额24.13万元，占政府采购支出总额的1.40%，其中：授予小微企业合同金额16.30万元，占授予中小企业合同金额的67.55%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆36辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金2,606.62万元，占一般公共预算项目支出总额的99.74%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,606.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）、中共新乡市纪律检查委员会宣传教育基地2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15,516.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，年度主要任务顺利完成，除不可抗力等因素外，各项绩效目标完成较好。

#### （二）项目绩效自评结果

纪律审查专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.05分。项目全年预算数为981万元，执行数为397.27万元，完成预算的40.5%。项目绩效目标完成情况：有力保障了监督执纪、审查调查工作，党风廉政建设和反腐败斗争

取得新成效。发现的主要问题及原因：支出周期较长，集中在第四季度报销支付，前期手续完善进度有待加快，支付效率有待提高。下一步改进措施：一是科学决策项目。依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效；二是合理安排预算，严格执行。建议提高资金支付效率，保障公务卡及时还款；三是加强资金管理。进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上；四是强化项目管理。根据工作实际，严格执行事前出差审批制度，防止虚报冒领；同时，及时报备支出内容，统筹安排加快支付进度。

纪检监察系统技术装备工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.29分。项目全年预算数为1367.26万元，执行数为450.31万元，完成预算的32.94%。项目绩效目标完成情况：提升了办案的信息化水平，升级更新办案系统，推动监督检查和审查调查工作高效开展，明显提高了工作效率和质量。发现的主要问题及原因：资金执行率不高，工作进程有待进一步加快，尽快实现资金支付效益。下一步改进措施：一是科学决策项目。依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效；二是合理安排预算，严格执行。根据工作需求精准编制预算，提高资金支付效益；三是加强资金管理。进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上；四是强化项目管理。立足工作实际，统筹任务安排，年初精准规划资金需求，确保项目预算编制合理，提高支出效益。

廉政教育基地运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.77分。项目全年预算数为973万

元，执行数为560.94万元，完成预算的57.65%。项目绩效目标完成情况：廉政教育基地运行高效，保障有力。完成多项工作需求，包括水电费、园区绿化、维修维护、保洁卫生等多项支出。发现的主要问题及原因：支出周期较长，在购买产品服务、完善手续，资金支付等环节，需要加强衔接力度，加快进度，确保保障及时高效。下一步改进措施：一是科学决策项目。依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效；二是合理安排预算，严格执行。建议预算安排足额到位，拨付及时，执行保障；三是加强资金管理。进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上；四是强化项目管理。立足工作实际，统筹任务安排，根据大楼运行实际需求，规范购买服务，选择最优方案，提高资金使用效益。

派驻机构纪检工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.11分。项目全年预算数为62.4万元，执行数为31.87万元，完成预算的51.07%。项目绩效目标完成情况：保障了各派驻机构工作运转高效，满足日常工作需求。发现的主要问题及原因：派驻机构资金执行率有待提高，要紧密贴合工作实际，强化资金保障，有力推动工作。下一步改进措施：一是科学决策项目。依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效；二是合理安排预算，严格执行。建议支付及时，保障工作；三是加强资金管理。进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上；四是强化项目管理。立足工作实际，统筹任务安排，合理保障派驻机构工作需要，提高资金使用效益。



巡察工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.62分。项目全年预算数为1245.42万元，执行数为1073.24万元，完成预算的86.17%。项目绩效目标完成情况：促进2024年市委巡察工作有力推进，满足正常办公需求，外出巡察食宿保障等。发现的主要问题及原因：资金支付周期较长，需要加快资金支付进度。下一步改进措施：一是科学决策项目。依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效；二是合理安排预算，严格执行。建议预算安排足额到位，拨付及时，执行保障；三是加强资金管理。进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上；四是强化项目管理。立足工作实际，统筹任务安排，合理规划全年巡察工作安排，提高资金使用效益，确保资金精准支出。

中共新乡市纪委聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为90.17万元，执行数为90万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：有力保障了劳务派遣等人员的工资、福利等待遇。发现的主要问题及原因：绩效考核指挥棒作用有待加强，需进一步细化标准，提高职工工作积极性。下一步改进措施：一是科学决策项目。依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效；二是合理安排预算，严格执行。建议该项预算设置一定合理增长值，符合工资合理增长趋势；安排资金足额到位，拨付及时，保障执行；三是加强资金管理。进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上；四是强化项目管理。根据劳务派遣工作人员的工作实绩、出勤情况等公平确定绩效

考核、设立奖惩机制，鼓励先进，激励后进。

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村工作有序开展，各项支出保障到位。发现的主要问题及原因：资金支出手续集中在年底，有待进一步合理规划，均衡全年支出进度。下一步改进措施：一是科学决策项目。依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效；二是合理安排预算，严格执行。建议预算安排足额到位，拨付及时，执行保障；三是加强资金管理。进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上；四是强化项目管理。立足工作实际，统筹任务安排，合理规划驻村工作保障需要，提高资金使用效益。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		廉政教育基地运行维护费							
主管部门		中国共产党新乡市纪检监察委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪检监察委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	973	973	560.94	10	57.65 %	5.77		
	财政拨款数	973	973	560.94	-	57.65 %	-		
	财政专户资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学	项目内容匹配，预算额度匹配充分，预算			5	5			
	拨付合规	履行审批程序和手续，未出现审批程序和审核不			5	5			
	使用规范	核和资金管理控制等各项规章制度，符合项目资金			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	数据系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
	预期目标	实际完成情况							
	满足新乡市廉政教育基地正常运转			廉政教育基地运行高效，保障有力，完成多项工作需求，包括水电费、园区绿化、维修维护、保洁卫生等多项支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤973万元	560.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水电、电梯保障月数	≥12个月	12个月	10	10	0.00		
		办公区域道路消耗月数	≥12个月	12个月	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		办公场所正常运行率	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足新乡市廉政教育基地正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	95.77			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		派驻机构纪检工作经历费							
主管部门		实施单位				中国共产党新乡市纪检监察委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		62.4		62.4		31.87		10	51.07 %
		62.4		62.4		31.87		-	51.07 %
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%
		其他资金		0		0		-	0.00%
资金管理情况		情况说明				分值(20)		得分	
		安排科学保				5		5	
		拨付合规保				5		5	
		使用规范保				5		5	
		预算绩效管理情况				5		5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障派驻机构工作正常开展				保障了各派驻机构工作运转高效,满足日常工作需求。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤62.4万元	31.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障纪检组数量	≥30个	30个	15	15	0.00		
	质量指标	经费使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升派驻机构工作水平	稳步提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.11			



项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		巡察工作专项经费								
主管部门		中国共产党新乡市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	1245.42	1245.42	1073.24	10	86.17 %	8.62		
		财政拨款数:	1245.42	1245.42	1073.24	-	86.17 %	-		
		财政资金总额:	0	0	0	-	0.00%	-		
		其他资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金审核情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学合理	项目内容匹配，预算编制准确充分，预算		5	5				
		执行合规保障	履行审批程序和手续，无出现审批程序和手续		5	5				
		使用规范保障	内部控制和资金管理制度完善有效规范，按项目预算		5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理情况，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障2024年度市委巡察工作任务按期保质完成，保障巡察工作机构正常办公。			促进2024年市委巡察工作有力推进，满足正常办公需求，外出巡察食宿保障等。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	工作总成本	≤1245.42万元	1073.24万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障巡察组数量	≥8个	30个	15	9	245.00	设置目标时，该设置为一轮巡察保障组数量，全年实际开展		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障巡察工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	92.62				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		纪检监察系统技术设备工作经费							
主管部门		中国共产党新乡市纪检监察委员会		实施单位		中国共产党新乡市纪检监察委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1367.26		450.31		10	32.94 %	3.29
	财政资金数:		1367.26		450.31		-	32.94 %	-
	财政专户管理资金:		0		0		-	0.00%	-
	单位资金:		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
	采购科学性		项目内容匹配，预算额度与需求匹配充分，预算		5		5		
	执行合规性		履行审批程序和手续，未出现审批程序和审批流		5		5		
	使用规范性		验收和资金管理制度及落实程度，资金使用项目		5		5		
	预算绩效管理情况		数量指标，完成了建设目标设定，绩效监控，		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障新乡市纪委监委正常信息化办公，提升整体信息化水平和工作能力，实现信息设备更新换代，保障监督检查和审查调查工作正常开展，显著提高工作效率和效率，促进纪检监察工作高质量发展。			提升了办案的信息化水平，升级更新办案系统，推动监督检查和审查调查工作高效开展，明显提高了工作效率和质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤1367.256万元	450.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备维护率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00		
		系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障监督检查和审查调查工作正常开	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	93.29			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		行政政法科技经费支付				实施单位		2024年驻村工作队保障经费		
主管部门								中国共产党新乡市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0	3	2.99	10	99.67 %	9.97		
	财政拨款		0	3	2.99	-	99.67 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
			安排和安排			项目内容匹配,预算编制依据充分,预算			5	5
			拨付和拨付			编制和编制和编制,支出预算和编制			5	5
			使用和资金使用			编制和资金使用制度及资金使用,资金使用			5	5
			预算绩效管理情况			绩效管理,完成了绩效管理、绩效管理			5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	驻村工作经费用于保障驻村工作队的工作和生活,确保驻村工作的顺利开展。			2024年驻村工作有序开展,各项支出保障到位。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工作队员	≥3人	3人	10	10	0.00			
	质量指标	经费支出合规率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障驻村队员工作生活	改善工作和生活环境	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	99.97				

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		中国共产党新乡市纪律检查委员会			纪检监察专项经费		中国共产党新乡市纪律检查委员会			
主管部门		中国共产党新乡市纪律检查委员会			中国共产党新乡市纪律检查委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		981	981	397.27	10	40.5 %	4.05		
	财政拨款		981	981	397.27	-	40.5 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算	5	5				
	拨付及时性			资金的审批拨付和手续，未出现审批拨付和手续	5	5				
	使用规范性			拨付和资金管理规范性及有效规范，符合项目预算	5	5				
	预算绩效管理情况			绩效管理情况，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障大要案等执纪监督、审查调查工作顺利开展			有力保障了监督执纪、审查调查工作，党风廉政建设 and 反腐败斗争取得新成效。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤981万元	397.27万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障新重数量	≥18个	18个	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	反腐败工作达到预期效果	效果明显	100%	15	15	0.00			
		正风肃纪反腐效果	进一步提升	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	3	3	0.00			
		一线执纪办案人员满意度	≥95%	96%	2	2	0.00			
总分					100	94.05				

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		中共新乡市纪委监委聘用人员经费								
主管部门		中国共产主义党史纪律检查委员会		实施单位		中国共产主义党史纪律检查委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率				
	年度资金总额:		90.17	90.17	90	10	99.81 %			
	财政拨款数:		90.17	90.17	90	-	99.81 %			
	财政资金支出数:		0	0	0	-	0.00 %			
	其他资金:		0	0	0	-	0.00 %			
资金审核情况	审核结论:		情况说明		分值(20)	得分				
	合规性审核:		项目内容匹配,预算编制准确充分,预算		5	5				
	支出审核:		项目支出预算和实际,无违规乱支和挤占		5	5				
	资金使用效率:		目标和资金使用管理制度及资金使用,资金项目		5	5				
	项目绩效评价:		资金使用,资金项目		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障机关长期聘用人员及劳务派遣人员工资社保福利等待遇。			有力保障了劳务派遣等人员的工资、福利等待遇。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费总成本	≤90.17万元	90万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障人员数量	≈16人	16人	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	≈100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障工作运转	正常高效	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	99.98				

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：纪律审查专项经费

项目单位：中国共产党新乡市纪律检查委员会

主管部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

纪律审查专项经费项目主要涉及办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、设备购置等日常办公运行费用。保障委机关纪律审查工作正常运行。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	981.00	981.00	397.27	40.5%
政府预算资金	981.00	981.00	397.27	40.5%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定，符合项目预算批复或合同规定用途。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障大要案等执纪监督、审查调查工作顺利开展

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

有力保障了监督执纪、审查调查工作，党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：纪律审查专项经费绩效自我评价结果为：总得分 94.05 分，属于"优"。

##### （二）指标分析

###### 1.绩效目标完成的指标

工作经费控制情况；保障部室数量；资金使用合规率；反腐败工作达到震慑效果；正风肃纪反腐效果；职工满意度；一线执纪办案人员满意度；

###### 2.没有完成绩效目标的指标

#### 三、存在的问题和建议

##### （一）存在的问题

支出周期较长，集中在第四季度报销支付，前期手续完善进度有待加快，支付效率有待提高。

##### （二）改进建议

###### 1.对项目决策的建议

要依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运



行高效。

**2.对预算安排及执行情况的建议**

建议预算支付及时，提高效率，保障公务卡及时还款。

**3.对资金管理的建议**

建议进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上。

**4.对项目管理的建议**

根据工作实际，严格执行事前出差审批制度，防止虚报冒领；同时，及时报备支出内容，统筹安排加快支付进度。

**5.其他建议**

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工 作 经 费 控 制 情 况	≤981 万元	397.2 7 万元	1 0	1 0	
产出指标	数 量 指标	保 障 部 室 数 量	=18 个	18 个	1 5	1 5	
	质 量 指标	资 金 使 用 合 规 率	=100 %	100%	1 5	1 5	
效益指标	社会 效益指标	反 腐 败 工 作 达 到 震 慑 效 果	效 果 明 显	100%	1 5	1 5	
		正 风 肃 纪 反 腐 效 果	进 一 步 提 升	100%	1 0	1 0	
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	≥95%	96%	3	3	
		一 线 执 纪 办 案 人 员 满 意 度	≥95%	96%	2	2	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：中国共产党新乡市纪律检查委员会

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年驻村工作队经费用于保障驻村工作人员工作、生活的必要改善。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	2.99	99.67%
政府预算资金	0.00	3.00	2.99	99.67%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定，符合项目预算批复或合同规定用途。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程	

#### **（四）项目绩效目标**

##### **1. 项目年度绩效目标**

驻村工作经费用于保障驻村工作队员的工作和生活，确保驻村工作的顺利开展。

##### **2.项目年度绩效目标完成情况**

2024 年驻村工作有序开展，各项支出保障到位。

#### **二、总体评价结论和指标分析**

##### **（一）总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 99.97 分，属于"优"。

##### **（二）指标分析**

###### **1.绩效目标完成的指标**

支出成本；工作队员；经费支出合规率；资金支付及时率；保障驻村队员工作生活；驻村工作队员满意度；

###### **2.没有完成绩效目标的指标**

#### **三、存在的问题和建议**

##### **（一）存在的问题**

资金支出手续集中在年底，有待进一步合理规划，均衡全年支出进度。

##### **（二）改进建议**

###### **1.对项目决策的建议**

要依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

建议预算安排足额到位，拨付及时，执行保障。

## **3.对资金管理的建议**

建议进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，确保资金花在刀刃上。

## **4.对项目管理的建议**

建议立足工作实际，统筹任务安排，合理规划驻村工作保障需要，提高资金使用效益。

## **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤3 万元	2.99 万元	10	10	
产出指标	数量指标	工作人员	=3 人	3 人	10	10	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障驻村队员工作生活	改善工作和生活	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：纪检监察系统技术装备工作经费

项目单位：中国共产党新乡市纪律检查委员会

主管部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

2025 年 03 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

纪检监察系统技术装备工作经费项目主要用于纪检监察系统内网建设维护、信息化设备购置及维护，提升纪检监察工作信息化水平。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1367.26	1367.26	450.31	32.94%
政府预算资金	1367.26	1367.26	450.31	32.94%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定，符合项目预算批复或合同规定用途。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

#### **（四）项目绩效目标**

##### **1.项目年度绩效目标**

保障新乡市纪委监委正常信息化办公，提升整体信息化水平和工作能力，实现信息设备更新换代，保障监督检查和审查调查工作正常开展，显著提高工作效率和效率，促进纪检监察工作高质量发展。

##### **2.项目年度绩效目标完成情况**

提升了办案的信息化水平，升级更新办案系统，推动监督检查和审查调查工作高效开展，明显提高了工作效率和质量。

#### **二、总体评价结论和指标分析**

##### **（一）总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：纪检监察系统技术装备工作经费绩效自我评价结果为：总得分 93.29 分，属于"优"。

##### **（二）指标分析**

###### **1.绩效目标完成的指标**

工作经费控制情况；设备维护率；系统故障修复平均时间；系统正常运行率；保障监督检查和审查调查工作正常开展；办公人员满意度；

###### **2. 没有完成绩效目标的指标**

无

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

资金执行率不高，工作进程有待进一步加快，尽快实现资金支付效益。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

要依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

建议加快预算执行进度，提高工作效率。

##### 3.对资金管理的建议

建议进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上。

##### 4.对项目管理的建议

建议立足工作实际，统筹任务安排，年初精准规划资金需求，确保项目预算编制合理，提高支出效益。

##### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工程费控制情况	≤1367.256 万元	450.31 万元	10	10	
产出指标	数量指标	设备维护率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	系统故障修复平均时间	≤1 小时	1 小时	10	10	
		系统正常运行率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障监督检查和审查调查工作正常开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	96%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中共新乡市纪委聘用人员经费

项目单位：中国共产党新乡市纪律检查委员会

主管部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况用于保障长期聘用人员经费支出

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	90.17	90.17	90.00	99.81%
政府预算资金	90.17	90.17	90.00	99.81%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定，符合项目预算批复或合同规定用途。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

保障委机关长期聘用人员及劳务派遣人员工资、社保、福利等待遇。

## **2.项目年度绩效目标完成情况**

有力保障了劳务派遣等人员的工资、福利等待遇。

## **二、总体评价结论和指标分析**

### **（一）总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中共新乡市纪委聘用人员经费绩效自我评价结果为：总得分 99.98 分，属于"优"。

### **（二）指标分析**

#### **1.绩效目标完成的指标**

聘用人员经费总成本；保障人员数量；资金使用合规率；保障工作运转；员工满意度；

#### **2.没有完成绩效目标的指标**

无

## **三、存在的问题和建议**

### **（一）存在的问题**

绩效考核指挥棒作用发挥不强，有待进一步细化，提高职工工作积极性。

### **（二）改进建议**

#### **1.对项目决策的建议**

要依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效。

#### **2.对预算安排及执行情况的建议**

建议该项预算设置一定合理增长值，因为工资不可能一成不变，要循序渐进提高；要安排资金足额到位，拨付及时，

执行保障。

### **3.对资金管理的建议**

建议进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上。

### **4.对项目管理的建议**

根据劳务派遣工作人员的工作实绩、出勤情况等公平确定绩效考核、设立奖惩机制，鼓励先进，激励后进。

### **5.其他建议**



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费总成本	$\leq 90.17$ 万元	90 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障人员数量	=16 人	16 人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障工作运转	正常高效	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：派驻机构纪检工作经费

项目单位：中国共产党新乡市纪律检查委员会

主管部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

派驻机构纪检工作经费项目主要涉及办公费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等日常办公运行费用。保障派驻机构工作正常运行。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	62.40	62.40	31.87	51.07%
政府预算资金	62.40	62.40	31.87	51.07%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定，符合项目预算批复或合同规定用途。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

#### **（四）项目绩效目标**

##### **1. 项目年度绩效目标**

保障派驻机构工作正常开展

##### **2.项目年度绩效目标完成情况**

保障了各派驻机构工作运转高效，满足日常工作需求。

### **二、总体评价结论和指标分析**

#### **（一）总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：派驻机构纪检工作经费绩效自我评价结果为：总得分 95.11 分，属于"优"。

#### **（二）指标分析**

##### **1.绩效目标完成的指标**

工作经费控制情况；保障纪检组数量；经费使用合规率；提升派驻机构工作水平；办公人员满意度；

##### **2.没有完成绩效目标的指标**

无

### **三、存在的问题和建议**

#### **（一）存在的问题**

派驻机构资金执行率有待提高，要紧密贴合工作实际，强化资金保障，有力推动工作。

#### **（二）改进建议**

**1.对项目决策的建议** 要依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

建议加快资金支付进度，及时保障工作需要。

**3.对资金管理的建议** 建议进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上。

**4.对项目管理的建议** 建议立足工作实际，统筹任务安排，合理保障派驻机构工作需要，提高资金使用效益。

## **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工 作 经 费 控 制 情 况	≤62.4 万元	31.87 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	保 障 纪 检 组 数 量	=30 个	30 个	1 5	1 5	
	质量指标	经 费 使 用 合 规 率	=100 %	100%	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	提 升 派 驻 机 构 工 作 水 平	稳 步 提 升	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：巡察工作专项经费

项目单位：中国共产党新乡市纪律检查委员会

主管部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况 为保障全市巡察工作正常运转所必要的工作经费，用于巡察组巡察等各项工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1245.42	1245.42	1073.24	86.17%
政府预算资金	1245.42	1245.42	1073.24	86.17%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定，符合项目预算批复或合同规定用途。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障 2024 年度市委巡察工作任务按期按质完成，保障



巡察工作机构正常办公。

## **2.项目年度绩效目标完成情况**

促进 2024 年市委巡察工作有力推进，满足正常办公需求，外出巡察食宿保障等。

## **二、总体评价结论和指标分析**

### **（一）总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：巡察工作专项经费绩效自我评价结果为：总得分 92.62 分，属于"优"。

### **（二）指标分析**

#### **1.绩效目标完成的指标**

工作总成本；资金使用合规率；保障巡察工作正常运行；职工满意度；

#### **2.没有完成绩效目标的指标**

保障巡察组数量；

## **三、存在的问题和建议**

### **（一）存在的问题**

资金支付周期较长，需要加快资金支付进度。

### **（二）改进建议**

#### **1.对项目决策的建议**

要依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效。

**2.对预算安排及执行情况的建议**建议预算安排足额到位，拨付及时，执行保障。

### **3.对资金管理的建议**

建议进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上。

### **4.对项目管理的建议**

建议立足工作实际，统筹任务安排，合理规划全年巡察工作安排，提高资金使用效益，确保资金精准支出。

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作总成本	$\leq 1245.42$ 万元	1073.24 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障巡察组数量	$\geq 8$ 个	30 个	15	9	设置目标时，误设置为一轮巡察保障组数量，全年实际开展了 4 轮巡察，共保障 30 多个巡察组。
	质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障巡察工作正常运行	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：廉政教育基地运行维护费

项目单位：中国共产党新乡市纪律检查委员会

主管部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

用于新乡市廉政教育基地投入使用后，运转保障的相关支出。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	973.00	973.00	560.94	57.65%
政府预算资金	973.00	973.00	560.94	57.65%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定，符合项目预算批复或合同规定用途。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

满足新乡市廉政教育基地正常运转。

## **2.项目年度绩效目标完成情况**

廉政教育基地运行高效，保障有力。完成多项工作需求，包括水电费、园区绿化、维修维护、保洁卫生等多项支出。

## **二、总体评价结论和指标分析**

### **（一）总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：廉政教育基地运行维护费绩效自我评价结果为：总得分 95.77 分，属于"优"。

### **（二）指标分析**

#### **1.绩效目标完成的指标**

总成本控制；水电、电梯保障月数；办公区域运维消耗月数；资金使用合规率；办公场所正常运行率；满足新乡市廉政教育基地正常运转；职工满意度；

#### **2.没有完成绩效目标的指标**

无

## **三、存在的问题和建议**

### **（一）存在的问题**

支出周期较长，在购买产品服务、完善手续，资金支付等环节，需要加强衔接力度，加快速度，确保保障及时高效。

### **（二）改进建议**

**1.对项目决策的建议** 要依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效。

#### **2.对预算安排及执行情况的建议**

建议预算安排足额到位，拨付及时，执行保障。

### **3.对资金管理的建议**

建议进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，确保资金花在刀刃上。

### **4.对项目管理的建议**

建议立足工作实际，统筹任务安排，根据大楼运行实际需求，规范购买服务，选择最优方案，提高资金使用效益。

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤973万元	560.94万元	10	10	
产出指标	数量指标	水电、电梯保障月数	=12个月	12个月	10	10	
		办公区域运维消耗月数	=12个月	12个月	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		办公场所正常运行率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	满足新乡市廉政教育基地正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	